



BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MARÇO DE 2025

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MEMORIAL OFFICE

CNPJ: 01.633.741/0001-72 - ADMINISTRADO PELA COINVALORES CCVM LTDA.

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1800 - 2º andar

Tel.: (011) 3035.4155 - Fax 3814.0140 - SPOT: 54999 - 53111

Código negociação em Bolsa: FMOF11

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	1.375.673,55	PASSIVO CIRCULANTE	386.541,05
DISPONIBILIDADES	15.647,35	SOCIAIS ESTATUTÁRIAS	203.360,05
Depósitos Bancários.....	15.647,35	Rendimentos á Distribuir.....	203.360,05
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.031.336,76	OUTRAS OBRIGAÇÕES	183.181,00
Letras Financeira do Tesouro - LFT	1.031.336,76	Contas á pagar.....	163.972,68
LOCAÇÃO	255.486,10	Taxa de Administração.....	19.208,32
Edifício Memorial Office	255.486,10	NÃO CIRCULANTE	59.162.508,78
IMPOSTOS A COMPENSAR	42.537,47	OUTRAS OBRIGAÇÕES	240.876,28
IRRF a compensar	42.537,47	Fundos de Renda Fixa (caução de terceiros).....	240.876,28
OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	58.921.632,50
Outros valores a receber.....	128.680,39	Quotas	
(-) Prov. Perdas e devedores duvidosos	-128.680,39	Quotas integralizadas.....	31.256.835,03
DESPESAS ANTECIPADAS	30.665,87	Lucros Acumulados.....	27.585.594,40
Despesas Antecipadas.....	30.665,87	Distribuição de rendimentos.....	-457.207,20
NÃO CIRCULANTE	58.173.376,28	Contas de Resultado.....	536.410,27
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	240.876,28	Receitas de aluguel.....	766.868,94
Fundos de Renda Fixa (caução de terceiros).....	240.876,28	Receitas com tit.de renda fixa.....	34.060,42
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO	57.932.500,00	Outras receitas.....	19,50
IMOVEIS ACABADOS	57.932.500,00	(-) Despesas de unidades não locadas.....	-196.471,70
Edifício Memorial Office Building	45.391.791,91	(-) Despesas c/taxa Administração.....	-38.343,45
Ajuste ao valor justo.....	490.748,09	(-) Despesas de serviços técnicos especializados.....	-24.131,50
Terrenos.....	9.872.056,66	(-) Despesas com taxas e tributos.....	-3.967,77
Ajuste ao valor justo.....	2.177.903,34	(-) Outras despesas administrativas.....	-1.624,17
Imobilizado	-		
Sistema de processamento de dados/Segurança	57.951,00		
(-) Depreciação Acumulada.....	(57.951,00)		
TOTAL DO ATIVO	59.549.049,83	TOTAL DO PASSIVO	59.549.049,83

NOTA:

Quotas integralizadas : 508.008

Valor patrimonial da quota : 115,9856

Varição da cota no mês : 0,00%

Varição da cota no mês antes da provisão p/distribuição de rendimento: 0,34%

DIRETOR RESPONSÁVEL: Henrique Freihofner Molinari

Contador: Rubens dos Reis Andrade - CRC. 1SP153339/0-0 - CPF: 012.087.298-61